

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BANAGROTRANSPORT S.A. Celebrada el 16 de marzo del 2020

En el cantón Samborombón, hoy día 16 de Marzo del 2019, a las diez de la mañana en el domicilio de la compañía situado en el inmueble ubicado en el km 1.5 vía Samborombón La Puntilla, edificio Xima solar 117-118 1er, Piso oficina 104, se reúnen los accionistas de la compañía **BANAGROTRANSPORT S.A.**, a saber; Señor **Fernando Giovany Vaca Arreaga**, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una y el señor **Paulo César Giler Monstesdeoca**, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. **Agroproban S.A.** propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una representada por el señor **Fernando Giovany Vaca Arreaga**. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar lo referente a la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución Patrimonial, y los Estados de Efectivo, de los informes de administradores y comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Preside la sesión en calidad de Presidente de la compañía el señor **Paulo César Giler Monstesdeoca** y actúa como Secretario de la junta el señor **Fernando Giovany Vaca Arreaga** por así haberlo resuelto los accionistas.

El presidente dispone antes de instalar la sesión que el señor secretario de la Junta General forme la lista de accionistas asistentes, la misma que se determina que se están presentes los accionistas indicados inicialmente, por lo tanto, se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de junta general. En este estado del Presidente consulta a los accionistas presentes sobre la decisión de instalarse en sesión de junta general con determinación del asunto que irían a tratar en la misma sesión. Los accionistas presentes por unanimidad manifiestan que el expresa intención instalarse en sesión de junta general extraordinaria para resolver sobre el orden del día por lo cual el Presidente la declara debidamente instalada. El señor **Fernando Giovany Vaca Arreaga** da lectura a los informes de su administración y del comisario, luego de algunas deliberaciones con las abstenciones del caso, se aprueba tanto el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución Patrimonial, y los Estados de Efectivo, el informe del comisario de la compañía, el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y sus respectivos anexos.

La junta general, no habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para redacción de la presente acta la misma que es leer en voz alta y aprobada por la accionista, la misma que es suscrita en señal de aceptación siendo las 12 horas. **Paulo César Giler Monstesdeoca**, Accionista, Presidente de la Sesión, **Fernando Giovany Vaca Arreaga**, Accionista, Secretario de la sesión.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta de los libros sociales de **BANAGROTRANSPORT S.A** a los que me remito de ser necesario. Samborondón marzo 16 del 2020.

Sr. Fernando Giovany Vaca Arreaga
Secretario de la sesión

Lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía
BANAGROTRANSPORT S.A Celebrada el 16 de marzo del 2020

En el cantón de Samborondón, hoy día 16 de Marzo, a las diez de la mañana en el domicilio de la compañía situado en el inmueble ubicado en el km 1.5 vía Samborondón La Puntilla edificio XIMA solar 117-118 1er. Piso oficina 104, se reúnen los accionistas de la compañía **BANAGROTRANSPORT S.A.**, a saber; Señor **Fernando Giovany Vaca Arreaga**, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Señor **Paulo César Giler Monstesdeoca**, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. Señor **Fernando Giovany Vaca Arreaga** representante legal de la empresa **Agroproban S.A.**, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se deja especial constancia de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social de **BANAGROTRANSPORT S.A.** son ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a voto por acción; y, que el capital social de la compañía, que se encuentra pagada esa totalidad, asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Social, Suscrito y Pagado de la Compañía.



Sr. Paulo César Giler Monstesdeoca
Presidente de la sesión



Sr. Fernando Giovany Vaca Arreaga
Secretario de la sesión



Agroproban S.A
Representante Legal